



Kallelse 3 till ordinarie årsstämma i Älvsborgsvind AB(publ)

Aktieägarna i Älvsborgsvind AB kallas härmed till ordinarie årsstämma

Måndag 15 juni 2020 kl 18.00

Stämman kommer att hållas som ett **web-möte** eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk distansering. Vi vill inte förorsaka att någon aktieägare smittas på vår stämma.

Vi kommer att använda oss av Zoom-verktyget för att genomföra mötet. Du som är aktieägare måste **anmäla ditt deltagande på stämman genom att skicka ett mejl** till Lars Åkeson på mejladressen akeson@mbox300.tele2.se senast fredag 12 juni. På stämmodagen 15 juni kommer du att få en Zoomlänk skickad till din mejladress vid 12-tiden och som du använder för att ansluta till stämman. Du kan ansluta dig via dator, surfplatta eller smartphone, men du kan också ringa 08-5052 0017 och ange möteskoden för att delta på stämman. **Ytterligare instruktioner och möteskoden får du med Zoom-länken den 15 juni.** Du kan också använda dig av en fullmakt som du skickar till Bertil Borglund, Bergkullev 370, 46167 Trollhättan senast 9 juni.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken, som Euroclear gör per den 9 juni 2020.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av mötesfunktionärer för stämman: ordf, sekr och två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Förslag till beslut om bolagets strategi för 2020 - 2022
8. Beslut fattas om
 - fastställande av resultat- och balansräkning
 - disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt reseersättning
9. Val av styrelse, valberedning, revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
11. Bolagsstämman avslutas

Årsredovisningen finns på bolagets sajt, www.alvsborgsvind.se fr o m 1 mars 2020. Skickas till aktieägare som begär det.

Av naturliga skäl har vi avbokat den tilltänkte gästföreläsaren.

Bolagets **strategi för 2019-2022** (förslag)

2020-21 Vi förvaltar de verk vi har på fortsatt kostnadseffektivt sätt. Styrelsen kan förvärva ytterligare verk, om bra tillfälle yppar sig. Vinster skall delas ut till våra aktieägare.

2021-22 Vi säljer bolaget under förutsättning att vi kan få bra betalt för det. Tidigare avyttring kan bli aktuellt, om riktigt bra tillfälle infinner sig.

Styrelsens förslag till utdelning (ändras jämfört med tidigare utsänt förslag)

Vinterns extremväder medförde kraftig sänkning av elpriserna. Ovanpå detta kom Coronakrisens ekonomiska effekter, som har sänkt priserna ytterligare, och som bedöms bestå en lång tid framöver. Detta påverkar självklart bolagets lönsamhet mycket negativt. Med anledning av detta föreslår styrelsen, att vi slår vakt om den goda ekonomiska styrka vi har. Vi behåller likviditet i st f att dela ut pengar nu, när våra framtida intäkter är osäkra. När situationen normaliseras, kan vi återgå till att göra utdelningar igen.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår styrelsen att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2019.

Valberedningens förslag till

Styrelse

Ordinarie ledamöter: Örjan Hedblom, Kerstin Larsson, Lars Åkeson, Bertil Borglund, Sven Erik Borglund, Bengt Johansson, alla omval.

Ersättare: Erland Göransson, Claes Grönhagen, båda omval.

Revisor

Ordinarie: Thorbjörn Wängvik, Hjorten revision, Alingsås, omval

Ersättare: Kjell Sjöberg, Hjorten revision, omval

Styrelsens förslag till **valberedning:**

Jan- Olof Börjesson (ordf.), Bengt Sernestrand och Gunnvi Crona. Alla omval.

Välkomna!
Hälsar 14 maj 2020
Bertil Borglund
VD